

Quito, 5 de mayo del 2000

Señor Doctor
ARMANDO JOSE RAMON SERRANO PUIG
Presente.-

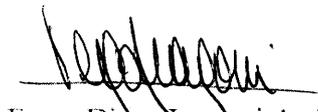
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el directorio de AGROMOD S.A., en sesión celebrada en esta ciudad y en esta misma fecha, por unanimidad acordó reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en los estatutos sociales.

La compañía se constituyó por escritura pública en Quito el 19 de abril de 1979, ante el Notario Décimo Octavo e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 29 de mayo del mismo año.

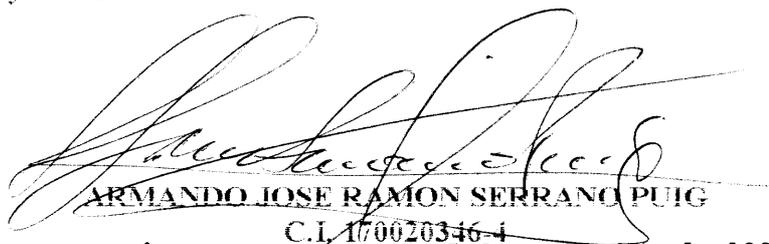
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,



Econ. Diego Irigorri Andrade
GERENTE GENERAL

Razón.- Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.-
Quito, 8 de mayo del 2000



ARMANDO JOSE RAMON SERRANO PUIG
C.I. 170020346-1

Mediante escritura pública otorgada el 15 de noviembre de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 1992, se reformó y codificó los nuevos estatutos sociales de la compañía. *st*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4860 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 26 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL



Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO